证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-033号

广州海格通信集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司(以下称"公司"或"上市公司")于2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2020年5月12日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月12日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月12日9:15至2020年5月12日15:00 期间的任意时间。

3、会议召集人:公司第五届董事会

4、主持人:董事长杨海洲先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东28人, 代表股份729,161,288股, 占上市公司总股份的31.6294%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份690,292,330股,占上市公司总股份的29.9434%。

通过网络投票的股东14人,代表股份38,868,958股,占上市公司总股份的1.6861%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东24人,代表股份71,112,474股,占上市公司总股份的3.0847%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份32,243,516股,占上市公司总股份的1.3987%。

通过网络投票的股东14人,代表股份38,868,958股,占上市公司总股份的1.6861%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意728,761,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反对12,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

中小股东总表决情况:

同意70,712,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.4382%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意728,761,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反对12,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

中小股东总表决情况:

同意70,712,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.4382%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意728,761,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反对12,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

中小股东总表决情况:

同意70,712,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.4382%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

4、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意728,761,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反对12,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

中小股东总表决情况:

同意70,712,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.4382%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

5、审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》

公司2019年度利润分配方案为:以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数,每10股派发现金股利1.2元(含税),派发现金红利276,638,980.80元,剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。2019年度不进行资本公积转增股本。

总表决情况:

同意729,149,188股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对12,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,100,374股,占出席会议中小股东所持股份的99.9830%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意728,612,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.9247%;反对161,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0222%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0531%。

中小股东总表决情况:

同意70,563,474股,占出席会议中小股东所持股份的99.2280%;反对161,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2272%;弃权387,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。

7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

总表决情况:

同意729,125,088股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%;反对36,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,076,274股,占出席会议中小股东所持股份的99.9491%;反对36,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0509%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意729,161,288股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,112,474股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

2019年度,公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司(以下简称"嘉瑞科技")实现的归属于母公司股东的净利润 (归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者) 为3,227.05万元,未达到承诺业绩目标4,000万元。根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,刘珩需补偿其持有的公司股票876,169股,由公司以1元价格回购后注销,公司注册资本将随之减少876,169元。注册资本将由2,305,324,840元变更为2,304,448,671元。

总表决情况:

同意729,161,288股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,112,474股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司控股子公司嘉瑞科技2019年度业绩未达到承诺目标, 嘉瑞科技原股东刘珩需向上市公司补偿股份876,169股,公司以1元价格回购并注销该部分股份后,公司注册资本也将由2,305,324,840元变更为2,304,448,671元。依据上述情况,同意公司对《公司章程》进行相应的修改,并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

总表决情况:

同意729,149,188股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对12,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意71,100,374股,占出席会议中小股东所持股份的99.9830%;反对12,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达(广州)律师事务所王学琛、梁深律师现场见证,并出具了法律意见书。

法律意见书认为:本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市康达(广州)律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月13日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-032号

广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中选通知书》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年3月24日及3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站刊登了《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中选候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-007、2020-021),公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称"海格怡创")为"中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目广东、辽宁、安徽、上海、贵州五个地区"、"中国移动通信集团广东有限公司2020年至2022年无线网络优化服务集中采购项目(日常优化部分)"的中选候选人之一。

近日,海格怡创正式收到由中国移动集团委托的招标代理机构发出的上述项目《中选通知书》。

一、中选项目基本情况

1. 中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目

序号	项目名称	省份	合同服务周期	中选份额	预计合同金额(万元)
1	中国移动通信集团广东有限公司2020-2022年网络综合代维服务采购项目	广东	2020年7月1日至2023年3月31日	14%	33,003.08
2	中国移动通信集团辽宁有限公司2020-2022年网络综合代维服务采购项目	辽宁	2020年7月1日至2023年3月31日	21%	11,621.18
3	中国移动通信集团安徽有限公司2020-2022年网络综合代维服务采购项目	安徽	2020年7月1日至2023年3月31日	9%	11,354.22
4	中国移动通信集团上海有限公司2020-2022年网络综合代维服务采购项目	上海	2020年7月1日至2023年3月31日	19%	14,409.11
5	中国移动通信集团贵州有限公司2020-2022年网络综合代维服务采购项目	贵州	2020年7月1日至2023年3月31日	6%	5,733.36
合计:					76,120.95

2. 中国移动通信集团广东有限公司2020年至2022年无线网络优化服务集中采购项目(日常优化部分)

序号	项目名称	合同服务周期	中选份额	预计合同金额(万元)
1	中国移动通信集团广东有限公司2020年至2022年无线网络优化服务集中采购(日常优化部分)	2020年5月1日至2023年3月31日	17%	13,670.39

注:上述表中,"预计合同金额"均为含税金额。

二、对公司业绩的影响

上述中选项目合同的签订和履行预计将对公司及海格怡创在通信服务行业的地位和2020年至2022年业绩增长带来积极促进作用。

随着国家5G建设全面加速,公司作为通信领域的高科技企业,有着深厚的技术、管理和人才积累,将促进公司在未来的市场竞争中带来更多的优势。在上述项目中,海格怡创正式成为中选单位之一,将进一步巩固了核心业务区域的市场领先优势,夯实海格怡创在5G时代移动网络建设、维护、优化的服务能力,突显海格怡创在通信服务行业中的综合实力和比较优势,更体现了公司在通信领域的深厚底蕴以及在高端现代服务业既定发展战略的有效实施。

三、风险提示

本公告涉及的中选合同金额为项目招标文件载明的预估金额, 最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。以上事项存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月13日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2020-012

广西绿城水务股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年05月12日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	529,583,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.9773

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄东海先生因工作原因未能出席本次股东大会,经公司董事过半数推举,由董事曹壮先生主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事黄东海先生、陈永利先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000

3、议案名称:公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000

4、议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000

5、议案名称:公司2019年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000

6、议案名称:关于2020年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2019年度董事会工作报告	27,173,913	99.7668	63,500	0.2332	0	0.0000
2	公司2019年度监事会工作报告	27,173,913	99.7668	63,500	0.2332	0	0.0000
3	公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告	27,173,913	99.7668	63,500	0.2332	0	0.0000
4	公司2019年度利润分配预案	27,173,913	99.7668	63,500	0.2332	0	0.0000
5	公司2019年年度报告及其摘要	27,173,913	99.7668	63,500	0.2332	0	0.0000
6	关于2020年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案	27,173,913	99.7668	63,500	0.2332	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所

律师:黎中利、钟琴

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广西绿城水务股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京大成(南宁)律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书;

广西绿城水务股份有限公司
2020年5月12日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2020-038
债券代码:128014 债券简称:永东转债

山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司(以下简称"公司")于第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营的情况下,使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,期限自公司股东大会通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司2019年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(2019-022)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2019年11月1日,公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议,使用闲置募集资金15000万元购买"稳得利"收益凭证101990号产品。具体详见2019年11月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(2019-069)。

截至公告日,公司已如期赎回山西证券股份有限公司"稳得利"收益凭证101990号产品,赎回本金15000万元,取得理财收益2,873,835.62元。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2020年5月12日,公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议,使用闲置募集资金15000万元购买"稳得利"收益凭证102217号产品,具体事项如下:

产品名称	"稳得利"收益凭证102217号
产品代码	SKS957
产品类型	本金保障型
产品期限	182天
产品收益率	3.0%/年
产品认购日	2020年05月12日
产品缴款日	2020年05月12日
产品登记日	2020年05月13日
产品起息日	2020年05月13日
产品到期日	2020年11月11日
认购资金总额	人民币15000万元
资金来源	公司闲置募集资金
理财本金及收益支付	发行人在产品到期日计算投资者的收益,并于兑付日一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户
关联性说明	公司与山西证券股份有限公司无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、公告日前12个月内公司购买理财产品情况

公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下:

序号	签约方	产品名称	预期年化收益率(%)	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	到期收益(元)
					起始日期	到期日期		
1	山西证券股份有限公司	"稳得利"收益凭证101989号产品	3.5%	5000	2019.11.01	2020.02.10	本金保障型	469,863.01
2	山西证券股份有限公司	"稳得利"收益凭证101990号产品	3.7%	15000	2019.11.01	2020.05.11	本金保障型	2,873,835.62
3	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2019年度第48期收益凭证	3.00%-3.05%/年,挂钩全国银行间同业拆借中心发布的3个月期上海银行间同业拆放利率SHIBOR	2000	2019.11.18	2020.02.17	本金保障型	149,589.04
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益19016号收益凭证	3%	2000	2019.11.19	2020.02.25	本金保障型	159,452.05
5	山西证券股份有限公司	"稳得利"收益凭证102117号	3.5%	5000	2020.02.11	2020.05.13	本金保障型	尚未到期
6	山西证券股份有限公司	"稳得利"收益凭证102129号	3.7%	2000	2020.03.06	2020.09.07	本金保障型	尚未到期
7	山西证券股份有限公司	"稳得利"收益凭证102130号	3.7%	2000	2020.03.06	2020.09.07	本金保障型	尚未到期
8	山西证券股份有限公司	"稳得利"收益凭证102217号	3.0%	15000	2020.05.12	2020.11.11	本金保障型	尚未到期

六、备查文件

1、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司"稳得利"收益凭证102217号产品认购合同》

2、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司"稳得利"收益凭证102217号产品说明书》

3、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司"稳得利"收益凭证102217号产品风险揭示书》

4、资金变动情况表

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2020-023

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	311,879,313
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.0476

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长虞伟强先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事孙卫江先生、董事许江先生因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,376,900	99.8389	502,413	0.1611	0	0.0000

2、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,376,900	99.8389	502,413	0.1611	0	0.0000

3、议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,376,900	99.8389	502,413	0.1611	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,376,900	99.8389	502,413	0.1611	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,376,900	99.8389	502,413	0.1611	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,376,900	99.8389	502,413	0.1611	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,376,900	99.8389	502,413	0.1611	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2020年独立董事津贴标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,376,900	99.8389	502,413	0.1611	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2019年度利润分配预案》	15,376,900	96.8360	502,413	3.1640	0	0.0000
7	《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》	15,376,900	96.8360	502,413	3.1640	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 311,879,313股, 经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-8项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:叶苏群、王慈航

2、律师见证结论意见:

会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序, 参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、《会稽山绍兴酒股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》;

会稽山绍兴酒股份有限公司
2020年5月13日

证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2020-019

宁夏西部创业实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第五次会议(临时会议)的通知于2020年5月6日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2020年5月12日,宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第五次会议(临时会议)以通讯表决方式召开,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

董事李广林、陈存兵、杨进川、韩鹏飞、张丽宁、薄其明、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议,监事及高级管理人员列席会议。

四、提案内容及表决情况

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司对外出租经营场所的提案》:同意宁夏世纪大饭店有限公司以公开招租方式将经营场所对外出租。根据中介机构测算结果及市场询价情况,初步确定经营场所公开招租的底价为264万元/年(含税),每三年为一个计费周期,房租递增3%,租赁期拟定为8-10年,预计租赁费用2,168-2,736万元。根据自治区国资委《关于规范自治区属国有企业资产租赁有关事项的通知》, 宁夏世纪大饭店有限公司经营场所公开招租信息披露期满未征集到意向承租方的,可以延期或降低租金底价、变更承租条件后重新招租。调整后的租金底价低于原租金底价90%时,公司董事会授权总经理办公会代为履行批准程序,但最终调整幅度不得低于原租金底价的 80%(含80%)。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2020-020

宁夏西部创业实业股份有限公司 关于子公司对外出租经营场所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月12日召开的公司第九届董事会第五次会议(临时会议)审议通过《关于子公司对外出租经营场所的提案》,现将具体情况公告如下:

一、概述

公司全资子公司宁夏世纪大饭店有限公司通过公开招租方式将其经营场所对外出租,租赁期8-10年,预计租赁费用为2,168-2,736万元。本次租赁事项在董事会决策权限范围内,不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

(一)出租方基本情况

公司名称:宁夏世纪大饭店有限公司(以下简称"世纪大饭店")

公司类型:有限责任公司

注册地址:银川市兴庆区玉皇阁北街24号

法定代表人:韩茹

注册资本:500万元

统一社会信用代码:91640000054624521W

成立日期:2012年12月26日

经营期限:2012年12月26日至2032年12月26日

经营范围:住宿、餐饮、娱乐服务。

主要股东:宁夏西部创业实业股份有限公司,持股比例100%。

截止2019年末,世纪大饭店经审计的总资产5,880.56万元,净资产5,539.28万元,营业收入1,219.51万元,净利润-365.54万元。

(二)承租方基本情况

按照自治区国资委《关于规范自治区属国有企业资产租赁有关事项的通知》,世纪大饭店对外出租经营场所将委托宁夏科技资源与产权交易所通过公开招租方式进行, 承租方目前尚不确定。

三、拟出租经营场所的基本情况

1.拟出租经营场所的基本情况

世纪大饭店计划对外出租的经营场所位于银川市兴庆区玉皇阁北街24号, 建筑面积13,744.84㎡, 包括附属设备和设施。截止2020年3月31日, 拟出租经营场所的资产账面原值8,902.13万元,已计提折旧4,550.79万元,账面净值为4,351.34万元,不存在抵押、质押和第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等情形。

2.租赁期限:拟定为8-10年。

3.租赁价格、定价依据

世纪大饭店委托宁夏博源卓越华瑞房地产评估咨询有限公司对拟出租经营场所2020年3月20日的市场租金价格进行了测算。根据测算结果及市场询价情况,初步确定经营场所公开招租的底价为264万元/年 (含税), 每三年为一个计费周期, 房租递增3%, 预计租赁费用2,168-2,736万元。

四、子公司对外出租经营场所的目的以及对公司的影响

(一)子公司对外出租经营场所的目的

世纪大饭店2016-2019年的净利润分别为-251.08万元、22.14万元、3.73万元、-365.54万元。受市场环境、经营机制、硬件设施及专业化管理水平等因素影响,经营业绩不断下滑,继续沿用现有经营模式很难扭转困局。经过充分的市场调研、分析和评估,计划将经营场所对外出租,以改善经营状况,提升经济效益。

(二)子公司对外出租经营场所对公司的影响

如世纪大饭店经营场所能按预期价格实现出租,可略有盈利,并为其带来稳定的现金流入。因公司营业收入和利润90%以上来源于铁路运输业务,源自世纪大饭店的营业收入和利润占比较小,故世纪大饭店对外出租经营场所不影响公司资产、负债状况和业务独立性,也不会对公司当期及以后年度经营成果构成重大影响。

(三)存在的风险

世纪大饭店出租经营场所将通过公开招租方式进行,承租方、租赁价格尚不确定,存在不能出租的风险。

五、其他事项

1.根据自治区国资委《关于规范自治区属国有企业资产租赁有关事项的通知》世纪大饭店经营场所公开招租信息披露期满未征集到意向承租方的,可以延期或降低租金底价、变更承租条件后重新招租。调整后的租金底价低于原租金底价90%时,公司董事会授权总经理办公会代为履行批准程序,但最终调整幅度不得低于原租金底价的80%(含80%)。

2. 世纪大饭店对外出租经营场所将委托宁夏科技资源与产权交易所通过公开招租方式进行,在招租过程中构成关联交易的,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易制度》的规定另行履行审批程序。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2020年5月13日